

Протокол № 05/11/18
Позачергового засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

«05» листопада 2018 року

Дата проведення засідання: 05 листопада 2018 року.

Місце проведення засідання: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39.

Час початку засідання: 10 год. 00 хв.

Присутні:

Голова Наглядової ради Ловас Пітер (Lovas Peter), паспорт громадянина Угорщини номер ВН 8912088, виданого Міністерством внутрішніх справ Угорщини (BELUGYMINISZTERIUM), дата видачі: 29.05.2017, місце проживання: Левазім Йолу Зорлу Ресінце Р1, Куле кат 12 даіре 1070, Стамбул-Бешикташ (Levazim Yolu Zorlu Resince R1, Kule kat 12 daire 1070, Istanbul-Beşiktaş).

Член Наглядової ради Волков Андрій Вікторович, паспорт серії МЕ № 930822, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 30 квітня 2009 року, який проживає за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 2, кв. 8, ІПН 2781602753.

Член Наглядової ради Крістофер Райзборо (Christopher Riseborough), власник паспорта Великої Британії номер 518718554, виданого Паспортною службою Її Величності (HMPO), дата видачі: 15.12.2015, місце проживання: 60 Сантос Роуд, Вандзверт, Велика Британія (60 Santos Road, Wandsworth, United Kingdom).

Запрошений:

Карелін Олександр Валентинович.

Наглядова рада присутня у повному складі, кворум наявний – 100%. Засідання є правомочним.

Порядок денний:

1. Про звільнення з посади за згодою сторін виконуючого обов'язки Голови Правління ПрАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ» **Стрижка Михайла Вячеславовича**.
2. Про призначення на посаду Голови Правління ПрАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ» **Кареліна Олександра Валентиновича**.

Питання 1

Слухали:

Голову Наглядової ради Ловаса Пітера, який доповів про звільнення з посади виконуючого обов'язки Голови Правління ПрАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ» **Стрижка Михайла Вячеславовича** (паспорт серія ММ № 455206, виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській обл. 29 лютого 2000 р., який проживає за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 20, кв. 276) за згодою сторін з **05 листопада 2018 року**, з виплатою вихідної допомоги у розмірі двох посадових окладів.

Голосували: «За» 3 голоси, «Проти» немає, «Утримався» немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Звільнити з **05 листопада 2018 року** за згодою сторін з посади виконуючого обов'язки Голови Правління ПрАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ» **Стрижка Михайла Вячеславовича** (паспорт серія ММ № 455206, виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській обл. 29 лютого 2000 р., який проживає за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 20, кв. 276), з виплатою вихідної допомоги у розмірі двох посадових окладів.

Питання 2

Слухали:

Голову Наглядової ради Ловаса Пітера, який доповів про призначення на посаду Голови Правління ПрАТ «СК «БРИТІШ АВТО КЛАБ» **Кареліна Олександра Валентиновича** (паспорт серія ТТ № 318722, виданий Голосіївським РВ ГУДМС України в місті Києві 05 грудня 2015 р., який проживає за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 7-а, кв. 22, ІПН 2966220070) з **06 листопада 2018 року**.

Голосували: «За» 3 голоси, «Проти» немає, «Утримався» немає.
Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Призначити з **06 листопада 2018 року** на посаду Голови Правління ПрАТ «СК «БРИТІШ АВТО КЛАБ» **Кареліна Олександра Валентиновича** (паспорт серія ТТ № 318722, виданий Голосіївським РВ ГУДМС України в місті Києві 05 грудня 2015 р., який проживає за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 7-а, кв. 22, ІПН 2966220070).
2. Виконавчому органу Товариства провести державну реєстрацію змін, з правом передоручення повноважень.

Голова Наглядової ради



Ловас Пітер

Член Наглядової ради



Волков А.В.

М.П.

Місто Київ, Україна.

П'ятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, НАЗАРЧУК О.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРИТІШ АВТО КЛАБ» громадянина Угорської Республіки Ловаса Пітера та члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРИТІШ АВТО КЛАБ» Волкова Андрія Вікторовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3168,3169

Сплату плати згідно ст.31

Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

